

臺中市政府數位治理局

會 計 月 報

中華民國112年11月份

臺中市政府數位治理局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁，共20頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04250000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	12,000 162,491	-	162,491
	03			04254500300 賠償收入	- -	-	-	12,000 162,491	-	162,491
		01		04254500301 一般賠償收入	- -	-	-	12,000 162,491	-	162,491
07				07250000000 財產收入	- 10,000	10,000	5,000	40,360 86,522	-	81,522
	01			07254500100 財產孳息	- 10,000	10,000	5,000	- 46,162	-	41,162
		01		07254500101 利息收入	- 10,000	10,000	5,000	- 46,162	-	41,162
		05		07254500500 廢舊物資售價	- -	-	-	40,360 40,360	-	40,360
		01		07254500501 廢舊物資售價	- -	-	-	40,360 40,360	-	40,360
09				09250000000 補助及協助收入	- 19,185,000	19,185,000	5,000,000	12,084,150 17,661,450	-	12,661,450
	01			09254500100 上級政府補助收入	- 19,185,000	19,185,000	5,000,000	12,084,150 17,661,450	-	12,661,450
		02		09254500102 計畫型補助收入	- 19,185,000	19,185,000	5,000,000	12,084,150 17,661,450	-	12,661,450
12				12250000000 其他收入	- 30,000	30,000	10,000	1,200 31,600	-	21,600
	02			12254500200 雜項收入	- 30,000	30,000	10,000	1,200 31,600	-	21,600
		10		12254500210 其他雜項收入	- 30,000	30,000	10,000	1,200 31,600	-	21,600
				經常門合計	- 19,225,000	19,225,000	5,015,000	12,137,710 17,942,063	-	12,927,063
				總計	- 19,225,000	19,225,000	5,015,000	12,137,710 17,942,063	-	12,927,063

臺中市政府數位治理局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁，共20頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3225450010000 一般行政	- 88,275,000 500,000 -	- - - -	88,775,000	85,556,000	5,427,303 65,042,356 - -	20,513,644 - 96,090
	01			3225450010100 行政管理	- 88,275,000 500,000 -	- - - -	88,775,000	85,556,000	5,427,303 65,042,356 - -	20,513,644 - 96,090
		01		3225450010101 人員維持費	- 72,924,000 - -	- - - -	72,924,000	70,185,000	3,718,010 52,347,362 - -	17,837,638
			10	100000 人事費	- 72,924,000 - -	- - - -	72,924,000	70,185,000	3,718,010 52,347,362 - -	17,837,638
			02	3225450010102 一般業務	- 15,351,000 500,000 -	- - - -	15,851,000	15,371,000	1,709,293 12,694,994 - -	2,676,006 - 96,090
			10	100000 人事費	- 9,333,000 - -	- - - -	9,333,000	9,271,000	690,056 8,332,742 - -	938,258
			20	200000 業務費	- 6,006,000 500,000 -	- - - -	6,506,000	6,088,000	1,019,237 4,350,252 - -	1,737,748 - 96,090
			40	400000 獎補助費	- 12,000 - -	- - - -	12,000	12,000	- 12,000 - -	- - -

臺中市政府數位治理局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁，共20頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
19				3225450190000 數位資訊業務	-	-	135,670,000	69,706,000	2,441,980	5,382,964	
					135,670,000	-			64,323,036		
					-	-			-	42,981	
					-	-					
	01			3225450190100 創新服務	-	-	16,035,000	6,971,000	45,000	680,043	
					16,035,000	-			6,290,957		
					-	-			-	42,981	
					-	-					
		20		200000 業務費	-	-	16,035,000	6,971,000	45,000	680,043	
					16,035,000	-			6,290,957		
					-	-			-	42,981	
					-	-					
	02			3225450190200 數位匯流	-	-	84,401,000	48,332,000	1,432,780	1,902,786	
					84,401,000	-			46,429,214		
					-	-			-	-	
					-	-					
		20		200000 業務費	-	-	84,401,000	48,332,000	1,432,780	1,902,786	
					84,401,000	-			46,429,214		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3225450190300 整合應用	-	-	19,605,000	5,249,000	958,200	2,663,303	
					19,605,000	-			2,585,697		
					-	-			-	-	
					-	-					
		20		200000 業務費	-	-	19,605,000	5,249,000	958,200	2,663,303	
					19,605,000	-			2,585,697		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3225450190400 系統規劃	-	-	15,629,000	9,154,000	6,000	136,832	
					15,629,000	-			9,017,168		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市政府數位治理局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁，共20頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	-	-	15,629,000	9,154,000	6,000	136,832	
					15,629,000	-			9,017,168		
					-	-			-	-	
					-	-					
98				3225450980000 第一預備金	-	-	-	-	-	-	
					500,000	-			-		
					-500,000	-			-		
					-	-					
	01			3225450980100 第一預備金	-	-	-	-	-	-	
					500,000	-			-		
					-500,000	-			-		
					-	-					
			60	600000 預備金	-	-	-	-	-	-	
					500,000	-			-		
					-500,000	-			-		
					-	-					
				經常門合計	-	-	224,445,000	155,262,000	7,869,283	25,896,608	
					224,445,000	-			129,365,392		
					-	-			-	139,071	
					-	-					
01				3225450010000 一般行政	-	-	3,080,000	3,080,000	69,300	162,210	
					3,080,000	-			2,917,790		
					-	-			-	48,500	
					-	-					
	01			3225450010100 行政管理*	-	-	3,080,000	3,080,000	69,300	162,210	
					3,080,000	-			2,917,790		
					-	-			-	48,500	
					-	-					
		02		3225450010102 一般業務*	-	-	3,080,000	3,080,000	69,300	162,210	
					3,080,000	-			2,917,790		
					-	-			-	48,500	
					-	-					

臺中市政府數位治理局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5頁，共20頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	-	-	3,080,000	3,080,000	69,300	162,210
					3,080,000	-			2,917,790	
					-	-			-	48,500
					-	-				
19				3225450190000 數位資訊業務	-	-	68,742,000	36,564,000	20,250	5,411,735
					68,742,000	-			31,152,265	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3225450190100 創新服務*	-	-	1,928,000	519,000	-	-
					1,928,000	-			519,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	-	-	1,928,000	519,000	-	-
					1,928,000	-			519,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3225450190200 數位匯流*	-	-	52,667,000	30,260,000	-	725,400
					52,667,000	-			29,534,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	-	-	52,667,000	30,260,000	-	725,400
					52,667,000	-			29,534,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3225450190300 整合應用*	-	-	12,620,000	5,540,000	20,250	4,678,210
					12,620,000	-			861,790	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	-	-	12,620,000	5,540,000	20,250	4,678,210
					12,620,000	-			861,790	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府數位治理局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6頁，共20頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	04			3225450190400 系統規劃*	-	-	1,527,000	245,000	-
					1,527,000	-		236,875	8,125
					-	-		-	-
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	-	-	1,527,000	245,000	-
					1,527,000	-		236,875	8,125
					-	-		-	-
					-	-			
				資本門合計	-	-	71,822,000	39,644,000	89,550
					71,822,000	-		34,070,055	5,573,945
					-	-		-	48,500
					-	-			
				經資門合計	-	-	296,267,000	194,906,000	7,958,833
					296,267,000	-		163,435,447	31,470,553
					-	-		-	187,571
					-	-			
09				7625450090000 公務人員退休及撫卹給付	388,670	-	388,670	388,670	26,822
					-	-		388,670	-
					-	-		-	-
					-	-			
	01			7625450090100 公務人員退休及撫卹給付	388,670	-	388,670	388,670	26,822
					-	-		388,670	-
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	388,670	-	388,670	388,670	26,822
					-	-		388,670	-
					-	-		-	-
					-	-			
09				8925450090000 公務人員各項補助及慰問金	252,400	-	252,400	252,400	-
					-	-		252,400	-
					-	-		-	-
					-	-			

臺中市政府數位治理局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第7頁，共20頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	02			8925450090200 公務人員各項補助	252,400	-	252,400	-	-
					-	-		252,400	-
					-	-		-	-
					-	-			-
			10	100000 人事費	252,400	-	252,400	-	-
					-	-		252,400	-
					-	-		-	-
					-	-			-
				統籌科目合計	641,070	-	641,070	26,822	-
					-	-		641,070	-
					-	-		-	-
					-	-			-
				總計	641,070	-	296,908,070	195,547,070	7,985,655
					296,267,000	-		164,076,517	31,470,553
					-	-		-	187,571
					-	-			

臺中市政府數位治理局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第8頁，共20頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	17				資訊業務	-	-	-	-	-	-
						5,474,213	-	-	4,036,213	-	1,438,000
		02			應用服務	-	-	-	-	-	-
						1,438,000	-	-	-	-	1,438,000
		02			應用服務*	-	-	-	-	-	-
						3,570,756	-	-	3,570,756	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,438,000	-	-	-	-	1,438,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,570,756	-	-	3,570,756	-	-
		03			設備網路	-	-	-	-	-	-
						465,457	-	-	465,457	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						465,457	-	-	465,457	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						5,474,213	-	-	4,036,213	-	1,438,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,903,457	-	-	465,457	-	1,438,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						3,570,756	-	-	3,570,756	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						5,474,213	-	-	4,036,213	-	1,438,000

臺中市政府數位治理局

歲出用途別累計表

頁數：第9頁，共20頁

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年11月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	數位資訊業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	60,680,104		388,670	252,400	61,321,174
1010 政務人員待遇	1,657,680				1,657,680
101005 政務人員待遇	1,657,680				1,657,680
1015 法定編制人員待遇	33,981,304				33,981,304
101505 職員待遇	33,981,304				33,981,304
1020 約聘僱人員待遇	5,789,784				5,789,784
102005 約聘人員酬金	3,610,824				3,610,824
102010 約僱人員酬金	2,178,960				2,178,960
1025 技工及工友待遇	415,560				415,560
102505 技工及工友待遇	415,560				415,560
1030 獎金	7,972,362				7,972,362
103005 考績獎金	2,900,580				2,900,580
103015 年終工作獎金	5,071,782				5,071,782
1035 其他給與	467,909			252,400	720,309
103520 子女教育補助				252,400	252,400
103525 休假補助	467,909				467,909
1040 加班值班費	567,714				567,714
104005 超時加班費	567,714				567,714
1045 退休退職給付			388,670		388,670
104505 退休退職給付			388,670		388,670
1050 退休離職儲金	5,831,748				5,831,748
105005 政務人員提撥金	138,648				138,648
105010 公務人員提撥金	3,538,716				3,538,716
105025 約聘僱人員提撥金	360,984				360,984
105030 技工及工友提撥金	1,793,400				1,793,400
1055 保險	3,996,043				3,996,043
105505 健保保險補助	2,519,536				2,519,536
105510 公保保險補助	958,128				958,128
105515 勞保保險補助	518,379				518,379
2000 業務費	4,350,252	64,323,036			68,673,288
2003 教育訓練費	6,300				6,300
200305 教育費	1,200				1,200

臺中市政府數位治理局

歲出用途別累計表

頁數：第10頁，共20頁

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	數位資訊業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
200310 訓練費	5,100				5,100
2009 通訊費	79,788	8,163,692			8,243,480
200905 數據通訊費		8,163,692			8,163,692
200910 一般通訊費	79,788				79,788
2018 資訊服務費		54,543,533			54,543,533
201805 資訊操作維護費		54,330,133			54,330,133
201820 軟體使用費		213,400			213,400
2021 其他業務租金	96,154				96,154
202105 其他業務租金	96,154				96,154
2024 稅捐及規費	22,813				22,813
202405 稅捐	11,561				11,561
202410 規費	11,252				11,252
2027 保險費	57,349				57,349
202715 對財產保險	57,349				57,349
2030 兼職費	12,807				12,807
203005 兼職費	12,807				12,807
2033 臨時人員酬金	1,681,984				1,681,984
203305 勞務服務費	1,681,984				1,681,984
2036 按日按件計資酬金	135,500	295,353			430,853
203610 出席費	131,500				131,500
203615 講座鐘點費	4,000	108,000			112,000
203620 稿費		187,353			187,353
2051 物品	674,230				674,230
205105 消耗品	372,151				372,151
205110 油料	9,384				9,384
205115 非消耗品	292,695				292,695
2054 一般事務費	740,896	1,176,398			1,917,294
205415 一般事務費	740,896	1,176,398			1,917,294
2066 車輛及辦公器具養護費	10,576				10,576
206605 車輛及辦公器具養護費	10,576				10,576
2069 設施及機械設備養護費	172,217	144,060			316,277
206905 設施及機械設備養護費	172,217	144,060			316,277

臺中市政府數位治理局

歲出用途別累計表

頁數：第11頁，共20頁

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	數位資訊業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2072 國內旅費	126,180				126,180
207205 國內旅費	126,180				126,180
2093 特別費	533,458				533,458
209305 特別費	533,458				533,458
3000 設備及投資	2,917,790	31,152,265			34,070,055
3020 機械設備費	15,540				15,540
302005 機械設備費	15,540				15,540
3025 運輸設備費	2,596,761				2,596,761
302505 運輸設備費	2,596,761				2,596,761
3030 資訊軟硬體設備費	94,500	31,152,265			31,246,765
303005 硬體設備費		28,978,600			28,978,600
303010 軟體購置費	94,500	736,000			830,500
303015 系統開發費		1,437,665			1,437,665
3035 雜項設備費	210,989				210,989
303505 雜項設備費	210,989				210,989
4000 獎補助費	12,000				12,000
4085 獎勵及慰問	12,000				12,000
408510 慰問金	12,000				12,000
合計	67,960,146	95,475,301	388,670	252,400	164,076,517

繳付公庫數分析表

頁數：第12頁，共20頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市政府數位治理局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第13頁，共20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	168,112,730	187,571	0	0	100,000	0	0	0	0	0	168,400,301	32,620,982
本年度	164,076,517	187,571	0	0	100,000	0	0	0	0	0	164,364,088	31,182,982
一、本年度經費	163,435,447	187,571	0	0	100,000	0	0	0	0	0	163,723,018	31,182,982
0132010101 人員維持費	52,347,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,347,362	17,837,638
0132010102 一般業務	12,694,994	96,090	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,891,084	2,479,916
0132010102* 一般業務	2,917,790	48,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,966,290	113,710
0132190100 創新服務	6,290,957	42,981	0	0	0	0	0	0	0	0	6,333,938	637,062
0132190100* 創新服務	519,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,000	0
0132190200 數位匯流	46,429,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,429,214	1,902,786
0132190200* 數位匯流	29,534,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,534,600	725,400
0132190300 整合應用	2,585,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,585,697	2,663,303
0132190300* 整合應用	861,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861,790	4,678,210
0132190400 系統規劃	9,017,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,017,168	136,832

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第14頁，共20頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市政府數位治理局

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數:第15頁，共20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	117,303,869	負債	22,364,786
流動資產	22,652,357	流動負債	13,206,770
專戶存款	22,364,786	應付代收款	13,206,770
零用金	100,000	其他負債	9,158,016
預付款	187,571	存入保證金	7,302,258
固定資產	33,889,126	應付保管款	1,855,758
機械及設備	205,153,144	淨資產	94,939,083
累計折舊－機械及設備	-182,177,920	資產負債淨額	94,939,083
交通及運輸設備	7,212,105	資產負債淨額	94,939,083
累計折舊－交通及運輸設備	-4,255,734		
雜項設備	24,056,246		
累計折舊－雜項設備	-23,328,715		
購建中固定資產	7,230,000		
無形資產	60,762,386		
電腦軟體	59,911,511		
發展中之無形資產	850,875		
合 計	117,303,869	合 計	117,303,869
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	2,744,000	應付保證品	2,744,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市政府數位治理局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第16頁，共20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,291,955	186,342,364
公庫撥入數	8,154,245	168,400,301
罰款及賠償收入	12,000	162,491
財產收益	40,360	86,522
補助及協助收入	12,084,150	17,661,450
其他收入	1,200	31,600
支出	22,724,367	181,579,036
繳付公庫數	12,137,710	17,942,063
人事支出	4,434,888	61,321,174
業務支出	3,461,217	69,205,945
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	36,940
折舊、折耗及攤銷	2,690,552	33,060,914
收支餘絀	-2,432,412	4,763,328

臺中市政府數位治理局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第17頁，共20頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	207,793,287	-170,910,290	1,075,563	3,715,706	-11,267,630	22,975,224
交通及運輸設備	4,634,544	-3,967,714	2,577,561	0	-288,020	2,956,371
雜項設備	23,962,472	-23,300,297	143,774	50,000	-28,418	727,531
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	236,390,303	-198,178,301	3,796,898	3,765,706	-11,584,068	26,659,126
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	28,714,700	21,484,700	0	7,230,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	69,388,186	0	8,315,290	17,791,965	0	59,911,511
發展中之無形資產	3,327,244	0	850,875	3,327,244	0	850,875
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	72,715,430	0	37,880,865	42,603,909	0	67,992,386
合 計	309,105,733	-198,178,301	41,677,763	46,369,615	-11,584,068	94,651,512

臺中市政府數位治理局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第18頁，共20頁

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」41,677,763元=預算採購增加金額37,573,611元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,808元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正、去年度付款並已列發展中無形資產轉正電腦軟體等增減金額4,091,344元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額37,640,811元=本年度預算執行金額34,070,055元+以前年度保留預算執行金額3,570,756元。
- 三、預算採購增加金額37,573,611元較設備及投資預算執行增加金額37,640,811元減少67,200元，係：
預算以資本門編列，惟實際購置因未達1萬元，列為物品計67,200元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,808元，係：
(一)涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳0元。
(二)涉及淨資產者：無。
(三)以前年度付款之購建中固定資產0元，已完工轉列正式固定資產科目。
(四)由其他機關(法制局及研考會)撥入12,808元(機械及設備12,508元、雜項設備300元)。
- 五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產、去年度付款並已列發展中無形資產轉正電腦軟體，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計4,091,344元，係：
(1)本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目716,100元。
(2)去年度付款並已列發展中無形資產轉正電腦軟體3,327,244元。
(3)本年度原認列之購建中固定資產，惟事後發現不具經濟效益無須登固定資產計48,000元。
- 六、財產分類量值統計表與本期增加數之差異：無。

臺中市政府數位治理局
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第19頁，共20頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	17,942,063	168,400,301	186,342,364	收入
		168,400,301	168,400,301	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	162,491		162,491	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	86,522		86,522	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	17,661,450		17,661,450	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	31,600		31,600	其他收入
歲出	164,076,517	17,502,519	181,579,036	支出
		17,942,063	17,942,063	繳付公庫數
人事費	61,321,174		61,321,174	人事支出
業務費	68,673,288	532,657	69,205,945	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	34,070,055	-34,070,055		
		36,940	36,940	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		33,060,914	33,060,914	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-146,134,454	150,897,782	4,763,328	收支餘絀

臺中市政府數位治理局
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第20頁，共20頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數168,400,301元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數17,942,063元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數532,657元=業務費107年度以後預算保留執行數465,457元+屬設備及投資惟實際購置因未達1萬元，不列為固定資產，列為物品67,200元。
4. 設備及投資調整數-34,070,055元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數36,940元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數33,060,914元=固定資產提列折舊數15,268,949元+無形資產攤銷數17,791,965元。